

Regulamin Zarządu

„Kino Polska TV” Spółka Akcyjna

I. Postanowienia ogólne

1. Zarząd jest organem statutowym spółki „Kino Polska TV” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”.
2. Zarząd działa na podstawie:
 - a) Kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych,
 - b) postanowień Statutu Spółki,
 - c) niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin jest przyjmowany uchwałą Zarządu. Regulamin określa w szczególności: skład zarządu, jego kompetencje, zasady reprezentacji, tryb podejmowania uchwał oraz sprawy, które wymagają kolegiального rozpatrzenia przez Zarząd.
4. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa.
5. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Członkowie Zarządu będą kierować się zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

II. Skład Zarządu

1. Zarząd składa się z nie mniej niż dwóch i nie więcej niż pięciu osób, w tym Prezesa, oraz pozostałych członków Zarządu.
2. Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję.

III. Kompetencje Zarządu

1. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

2. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki w zakresie określonym w Statucie, Kodeksie spółek handlowych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, z zastrzeżeniem postanowień punktu VI. poniżej.
3. Oprócz innych spraw wskazanych w przepisach prawa do obowiązków Zarządu należy w szczególności:
 - a) reprezentowanie Spółki na zewnątrz, w szczególności w sądzie oraz przed urzędami i organami władzy publicznej,
 - b) zgłaszanie zmian do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 - c) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przepisami prawa,
 - d) zapewnienie prawidłowego prowadzenia dokumentacji Spółki, w tym w szczególności księgi uchwał Zarządu, księgi protokołów Walnego Zgromadzenia,
 - e) sporządzanie i udostępnianie Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Nadzorczej sprawozdania finansowego oraz pisemnego sprawozdania z działalności Spółki,
 - f) składanie Radzie Nadzorczej co najmniej rocznych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Sprawozdanie to obejmować będzie również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki,
 - g) stosowanie i przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego.

IV. Reprezentacja Spółki

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu z innym członkiem Zarządu lub prokurentem łącznie.
2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadzić rejestr wydawanych pełnomocnictw.

V. Zwoływanie posiedzeń i obrady

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, określa wewnętrzny podział zadań i kompetencji pomiędzy członków zarządu.
2. Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, wydaje zarządzenia wewnętrzne Spółki. Prezes Zarządu może upoważnić inne osoby do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu oraz do wydawania zarządzeń wewnętrznych.
3. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu pocztą elektroniczną, faxem lub telefonicznie, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenie Zarządu może się odbyć bez formalnego zwołania w przypadku, gdy wszyscy członkowie Zarządu są obecni i żaden z nich nie wyraził sprzeciwu co do odbycia posiedzenia.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym w zaproszeniu na posiedzenie.
5. Członkowie Zarządu zobowiązani są uczestniczyć w posiedzeniach.

VI. Uchwały Zarządu

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Zarząd głosuje w sposób jawny. Prezes Zarządu zarządza głosowanie tajne w sprawach osobowych oraz na wniosek któregośkolwiek z Członków Zarządu.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu sprawami Spółki, a w szczególności:
 - a) przyjęcie sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków dotyczących podziału zysku i pokrycia straty,
 - b) wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
 - c) przyjęcie i zmiana Regulaminu Zarządu,
 - d) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,

- e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
4. W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, jego współmatronka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

VII. Protokoły

1. Uchwały Zarządu mają formę pisemną.
2. Uchwały zawierają datę podpisania uchwały, przedmiot uchwały oraz podpisy członków głoszących „za” uchwałę. W przypadku gdy część członków Zarządu głosuje przeciw uchwale, sporządzany jest protokół z informacją o wynikach głosowania oraz zdaniem odrębnymi.
3. Spółka prowadzi ewidencję uchwał Zarządu.
4. Wgląd do ewidencji uchwał Zarządu mają członkowie Zarządu, Rada Nadzorcza oraz inne osoby za zgodą Prezesa Zarządu.

VIII. Wynagrodzenie, umowy zawierane pomiędzy członkami Zarządu a Spółką oraz zakaz konkurencji

1. Wynagrodzenie Członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.
2. W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a Członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza.
3. Umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.
4. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

IX. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Zarządu.
2. W sprawach nienormowanych zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy statutu Spółki lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.